证券代码:600075 证券简称:新疆天业 公告编号:2023-050

新疆天业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 25 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 20 日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《新疆天业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》,定于 2023 年 5 月 25 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会。

现将本次会议的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 5 月 25 日 11 点 30 分

召开地点:新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 25 日

至 2023 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2	审议《2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3	审议《2022 年度财务决算报告》的议案	√
4	审议 2022 年度利润分配的议案	√
5	审议《2022 年年度报告》及摘要的议案	√
6	审议《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》的议案	√
7	审议《新疆天业股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》的议案	√
8	审议支付会计师事务所 2022 年度报酬的议案	√
9	审议 2023 年银行借款额度的议案	√
10	审议关于 2023 年为子公司银行借款提供担保计划的议案	√
11	审议补选历建林先生为公司第八届董事会董事的议案	√

听取《2022 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于 2023 年 4 月 20 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。

2、特别决议议案:4、10

3、对中小投资者单独计票的议案:4、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600075	新疆天业	2023/5/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间送达,信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:新疆天业股份有限公司证券部。

邮政地址:新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号

邮政编码:832000

联系人:李新莲、马晓红

联系电话:0993-2623118 传真:0993-2623163

(三)登记时间:2023 年 5 月 23 日、24 日上午 10:00-13:30、下午 16:00-19:30。

六、其他事项

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

附件 1:授权委托书

报备文件

新疆天业股份有限公司八届十七次董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

新疆天业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 25 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《2022 年度董事会工作报告》的议案			
2	审议《2022 年度监事会工作报告》的议案			
3	审议《2022 年度财务决算报告》的议案			
4	审议 2022 年度利润分配的议案			
5	审议《2022 年年度报告》及摘要的议案			
6	审议《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》的议案			
7	审议《新疆天业股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》的议案			
8	审议支付会计师事务所 2022 年度报酬的议案			
9	审议 2023 年银行借款额度的议案			
10	审议关于 2023 年为子公司银行借款提供担保计划的议案			
11	审议补选历建林先生为公司第八届董事会董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2023-051

新疆天业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回更正及进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 现金管理受托方:海通证券股份有限公司

● 本次现金管理金额:67,300 万元

● 现金管理产品名称:海通证券收益凭证

● 现金管理期限:90 天、181 天

?● 履行的审议程序:本事项已经公司八届十五次董事会、八届十三次监事会审议通过。

新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 7 日召开八届十五次董事会、八届十三次监事会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司使用不超过 122,100 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及投资期限内,资金可循环滚动使用,董事会授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户,详见公司于 2023 年 3 月 8 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(临 2023-011)。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回更正情况

2023 年 4 月 11 日,公司使用闲置募集资金 10,000 万元向海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")购买了"海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第 22 号"、"海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第 22 号",产品期限 30 天。本次现金管理购买情况可见公司于 2023 年 4 月 13 日披露的《新疆天业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(临 2023-025 号)。

2023 年 5 月 12 日,该理财产品已到期并已办理完成赎回手续,本金 10,000 万元及收益 209,589.03 元均已归还至相应募集资金账户,收益符合预期。公司已于 2023 年 5 月 16 日披露了《新疆天业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告》(临 2023-047 号),由于工作人员失误,误将本次收益单位由"元"写成"万元",特此更正如下:

受托方	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	起息日	产品期限(天)	本次赎回(万元)	本次收益(元)
海通证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第 22 号	5,000	4.6% 或 0.5%	2023 年 4 月 12 日	30	5,000	20,547.94
海通证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第 22 号	5,000	4.6% 或 0.5%	2023 年 4 月 12 日	30	5,000	189,041.09
合计		10,000				10,000	209,589.03

对于上述补充及更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作,提高信息披露质量。

二、本次现金管理情况

(一)本次现金管理概况

1、委托理财目的

为了更好地发挥募集资金的效能,提高资金使用效率,在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下,公司拟使用不超过 122,100 万元的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过 12 个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)。

2、资金来源

本次使用 67,300 万元暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品,资金来源如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕785 号)核准,公司向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000 万张,每张面值 100 元,按面值发行,发行总额 300,000 万元,共计募集资金 300,000 万元,减除发行费用 36,226,037.84 元(不含税)后,募集资金净额为 2,963,773,962.16 元。上述资金于 2022 年 6 月 29 日到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天健验〔2022〕3-57 号《验证报告》。本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
(一)	绿色高效树脂循环经济产业链		
1	天业汇祥年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目	118,645.36	112,000.00
2	天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目	116,223.02	108,000.00
(二)	补充流动资金	80,000.00	80,000.00
合计		314,868.38	300,000.00

3、本次现金管理基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
海通证券	券商收益凭证	博盈系列国债收益率二值看涨第 30 号	2,500	3.0% 或 2.0%	90 天	本金保障型	否
海通证券	券商收益凭证	博盈系列国债收益率二值看跌第 30 号	2,500	3.0% 或 2.0%	90 天	本金保障型	否
海通证券	券商收益凭证	博盈系列国债收益率二值看涨第 31 号	5,000	3.2% 或 2.0%	181 天	本金保障型	否
海通证券	券商收益凭证	博盈系列国债收益率二值看跌第 31 号	5,000	3.2% 或 2.0%	181 天	本金保障型	否
海通证券	券商收益凭证	博盈系列国债收益率二值看涨第 32 号	5,000	3.2% 或 2.0%	181 天	本金保障型	否
海通证券	券商收益凭证	博盈系列国债收益率二值看跌第 32 号	5,000	3.2% 或 2.0%	181 天	本金保障型	否
海通证券	券商收益凭证	博盈系列国债收益率二值看涨第 33 号	5,000	3.2% 或 2.0%	181 天	本金保障型	否
海通证券	券商收益凭证	博盈系列国债收益率二值看跌第 33 号	5,000	3.2% 或 2.0%	181 天	本金保障型	否
海通证券	券商收益凭证	博盈系列国债收益率二值看涨第 34 号	5,000	3.2% 或 2.0%	181 天	本金保障型	否
海通证券	券商收益凭证	博盈系列国债收益率二值看跌第 34 号	5,000	3.2% 或 2.0%	181 天	本金保障型	否
海通证券	券商收益凭证	博盈系列国债收益率二值看涨第 35 号	5,000	3.2% 或 2.0%	181 天	本金保障型	否
海通证券	券商收益凭证	博盈系列国债收益率二值看跌第 35 号	5,000	3.2% 或 2.0%	181 天	本金保障型	否
海通证券	券商收益凭证	博盈系列国债收益率二值看涨第 36 号	5,000	3.2% 或 2.0%	181 天	本金保障型	否
海通证券	券商收益凭证	博盈系列国债收益率二值看跌第 36 号	5,000	3.2% 或 2.0%	181 天	本金保障型	否
海通证券	券商收益凭证	博盈系列国债收益率二值看涨第 37 号	1,150	3.2% 或 2.0%	181 天	本金保障型	否
海通证券	券商收益凭证	博盈系列国债收益率二值看跌第 37 号	1,150	3.2% 或 2.0%	181 天	本金保障型	否
合计			67,300				

4、公司对委托理财相关风险的内部控制

本次购买的理财产品为金融机构发行的保本型收益凭证,符合公司内部资金管理及募集资金使用相关规定的要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,且未超董事会审议通过的使用闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的额度。

(二)本次委托理财的具体情况

本次购买的理财产品简称"博盈国债收益率二值看涨",分别为海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第 30 号、31 号、32 号、33 号、34 号、35 号、36 号、37 号系列产品,详细情况如下:

1、产品结构一、二、五、六

序号	项目	博盈系列国债收益率二值		博盈系列国债收益率二值	
		看涨第 30 号	看跌第 30 号	看涨第 37 号	看跌第 37 号
1	理财产品代码	S2L754	S2L753	S2L772	S2L774
2	产品起息日	2023 年 5 月 18 日		2023 年 5 月 18 日	
3	资金兑付日	2023 年 8 月 16 日		2023 年 11 月 15 日	
4	合同签署日期	2023 年 5 月 17 日		2023 年 5 月 17 日	
5	理财本金	2,500 万元	2,500 万元	1,150 万元	1,150 万元
6	挂钩的特定标的	中债 10 年期国债到期收益率		中债 10 年期国债到期收益率	
7	约定年化收益率	若挂钩的特定标的的期末价格大于等于/小于行权价,则产品预期年化收益率为 3.0%,否则产品预期年化收益率为 2.0%		若挂钩的特定标的的期末价格大于等于/小于行权价,则产品预期年化收益率为 3.2%,否则产品预期年化收益率为 2.0%	
8	支付方式	根据合同约定划款		根据合同约定划款	
9	是否要求履约担保	否		否	
10	理财业务管理费	无		无	

2、产品结构三、四

序号	项目	博盈系列国债收益率二值		博盈系列国债收益率二值		博盈系列国债收益率二值	
		看涨第 31 号	看跌第 31 号	看涨第 32 号	看跌第 32 号	看涨第 33 号	看跌第 33 号
1	理财产品代码	S2L756	S2L760	S2L763	S2L761	S2L758	S2L757
2	产品起息日	2023 年 5 月 18 日		2023 年 5 月 18 日		2023 年 5 月 18 日	
3	资金兑付日	2023 年 11 月 15 日		2023 年 11 月 15 日		2023 年 11 月 15 日	
4	合同签署日期	2023 年 5 月 17 日		2023 年 5 月 17 日		2023 年 5 月 17 日	
5	理财本金	5,000 万元	5,000 万元	5,000 万元	5,000 万元	5,000 万元	5,000 万元
6	挂钩的特定标的	中债 10 年期国债到期收益率		中债 10 年期国债到期收益率		中债 10 年期国债到期收益率	
7	约定年化收益率	若挂钩的特定标的的期末价格大于等于/小于行权价,则产品预期年化收益率为 3.2%,否则产品预期年化收益率为 2.0%		若挂钩的特定标的的期末价格大于等于/小于行权价,则产品预期年化收益率为 3.2%,否则产品预期年化收益率为 2.0%		若挂钩的特定标的的期末价格大于等于/小于行权价,则产品预期年化收益率为 3.2%,否则产品预期年化收益率为 2.0%	
8	支付方式	根据合同约定划款		根据合同约定划款		根据合同约定划款	
9	是否要求履约担保	否		否		否	
10	理财业务管理费	无		无		无	
序号	项目	博盈系列国债收益率二值		博盈系列国债收益率二值		博盈系列国债收益率二值	
		看涨第 34 号	看跌第 34 号	看涨第 35 号	看跌第 35 号	看涨第 36 号	看跌第 36 号
1	理财产品代码	S2L762	S2L771	S2L755	S2L764	S2L773	S2L759
2	产品起息日	2023 年 5 月 18 日		2023 年 5 月 18 日		2023 年 5 月 18 日	
3	资金兑付日	2023 年 11 月 15 日		2023 年 11 月 15 日		2023 年 11 月 15 日	
4	合同签署日期	2023 年 5 月 17 日		2023 年 5 月 17 日		2023 年 5 月 17 日	
5	理财本金	5,000 万元	5,000 万元	5,000 万元	5,000 万元	5,000 万元	5,000 万元
6	挂钩的特定标的	中债 10 年期国债到期收益率		中债 10 年期国债到期收益率		中债 10 年期国债到期收益率	
7	约定年化收益率	若挂钩的特定标的的期末价格大于等于/小于行权价,则产品预期年化收益率为 3.2%,否则产品预期年化收益率为 2.0%		若挂钩的特定标的的期末价格大于等于/小于行权价,则产品预期年化收益率为 3.2%,否则产品预期年化收益率为 2.0%		若挂钩的特定标的的期末价格大于等于/小于行权价,则产品预期年化收益率为 3.2%,否则产品预期年化收益率为 2.0%	
8	支付方式	根据合同约定划款		根据合同约定划款		根据合同约定划款	
9	是否要求履约担保	否		否		否	
10	理财业务管理费	无		无		无	

(三)风险控制措施

在购买的保本型产品存续期间,公司将与金融机构保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全,并采取以下控制措施:

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金投资项目正常建设实施。公司财务管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

(四)受托方的情况

本次购买理财产品的受托方:海通证券股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:600837、证券简称:海通证券),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

(五)对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下:

单位: 万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	2,005,134.59	1,896,178.14
负债总额	912,475.76	835,865.33
净资产额	1,063,340.49	1,059,026.43
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	128,529.25	13,783.36

公司 2022 年度末、2023 年一季度末资产负债率分别为 45.51%、44.08%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据新金融工具准则的要求,公司将委托理财记入"交易性金融资产"科目,收到的理财收益计入利润表中的"投资收益"科目。

本次使用部分闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。

(六)风险提示

本次使用部分暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的理财产品均属于保本型投资品种,但其收益受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响,存在保证本金但不能保证预期收益的风险。

(七)截至本公告日,公司使用募集资金委托理财的余额情况

截至本公告日,公司使用暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品的资金余额为 67,300 万元,未超过董事会授权使用闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的额度,具体如下:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	资金兑付日	预期年化收益率
1	海通证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第 30 号 S2L754	2,500	2023 年 5 月 18 日	2023 年 8 月 16 日	3.0% 或 2.0%
2	海通证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第 30 号 S2L753	2,500	2023 年 5 月 18 日	2023 年 8 月 16 日	3.0% 或 2.0%
3	海通证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第 31 号 S2L756	5,000	2023 年 5 月 18 日	2023 年 11 月 15 日	3.2% 或 2.0%
4	海通证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第 31 号 S2L760	5,000	2023 年 5 月 18 日	2023 年 11 月 15 日	3.2% 或 2.0%
5	海通证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第 32 号 S2L763	5,000	2023 年 5 月 18 日	2023 年 11 月 15 日	3.2% 或 2.0%
6	海通证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第 32 号 S2L761	5,000	2023 年 5 月 18 日	2023 年 11 月 15 日	3.2% 或 2.0%
7	海通证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第 33 号 S2L758	5,000	2023 年 5 月 18 日	2023 年 11 月 15 日	3.2% 或 2.0%
8	海通证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第 33 号 S2L757	5,000	2023 年 5 月 18 日	2023 年 11 月 15 日	3.2% 或 2.0%
9	海通证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第 34 号 S2L762	5,000	2023 年 5 月 18 日	2023 年 11 月 15 日	3.2% 或 2.0%
10	海通证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第 34 号 S2L771	5,000	2023 年 5 月 18 日	2023 年 11 月 15 日	3.2% 或 2.0%
11	海通证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第 35 号 S2L755	5,000	2023 年 5 月 18 日	2023 年 11 月 15 日	3.2% 或 2.0%
12	海通证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第 35 号 S2L764	5,000	2023 年 5 月 18 日	2023 年 11 月 15 日	3.2% 或 2.0%
13	海通证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第 36 号 S2L773	5,000	2023 年 5 月 18 日	2023 年 11 月 15 日	3.2% 或 2.0%
14	海通证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第 36 号 S2L759	5,000	2023 年 5 月 18 日	2023 年 11 月 15 日	3.2% 或 2.0%
15	海通证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第 37 号 S2L772	1,150	2023 年 5 月 18 日	2023 年 11 月 15 日	3.2% 或 2.0%
16	海通证券	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第 37 号 S2L774	1,150	2023 年 5 月 18 日	2023 年 11 月 15 日	3.2% 或 2.0%
合计			67,300			

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

证券代码:605162 证券简称:新中港 公告编号:2022-028

债券代码:111013 债券简称:新港转债

浙江新中港热电股份有限公司关于 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江新中港热电股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 5 月 17 日上午 9:00-10:00 通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动的方式召开了 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会。现将说明会召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于 2023 年 4 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《公司关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-023)。

2023 年 5 月 17 日 9:00-10:00,公司董事长谢百军先生、总经理谢迅先生、独立董事娄杭先生、财务总监吴建红女士、董事会秘书密志春先生出席了本次说明会,与投资者进行互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者提出的主要问题和公司的回复情况

提问 1、您好,公司第一季度效益持续下滑,请问今年是否能完成较好的业绩来回馈投资者?

答:尊敬的投资者您好。公司将按照"绿色低碳、合作共赢"的发展战略,不断创新,加大技改投入,同时加强精细化管理,实现机组的安全、环保、高效运行,按计划完成可转债募投项目建设,通过大规模耦合固废和生物质可再生等零碳燃料,努力提高公司经营业绩和社会效益,回报投资者。感谢您的关注。

提问 2、2021 年度总股本是 4.0045 亿股,每股收益 0.32 元。2022 年度净利润增加 1.97%,总股本没有变,但每股收益却变为了 0.29 元反而下降了。

答:公司 2021 年年初总股本为 32036.08 万股,2021 年 7 月发行新股增加 8009.02 万股;2022 年总股本为 40045.10 万股,年内股本未发生变动,导致每股收益发生变化。

提问 3、贵公司可转债发行拖后严重,对应的募投项目建设是否受到影响?

答:公司可转债发行拖后(已于今年 3 月 14 日发行成功),未影响募投项目的建设。3 个募投项目进展如下:

1、可转债主要募投项目"80,000Nm3/h 空压机项目"。电拖部分已于 2022 年 9 月投产运营,投产后迅速达产,并且满负荷向下游用户供气;汽拖部分按计划已于 2022 年 7 月开工建设,预计也将于今年下半年投产;

2、"向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目"。按计划,已于 2022 年 9 月完工,10 月向陌桑现代茧业供汽;

3、"高效化、清洁化、智能化改造项目"。按计划有序推进,其中 1 号、6 号机组去年年底前已初步实现智能化自动控制;其余机组正在逐台实施。脱硝系统提效、化学水系统智能化改造,管理系统信息化等子项目正在按计划推进。

谢谢您的关注!

提问 4、公司的发电机组有超超临界机组吗?请简要介绍一下公司的机组配置,谢谢!

答:尊敬的投资者您好。公司为热电联产企业,2021 年 9 月份投产的 IPO 主募投项目即业临界(一次再热)参数背压供热机组,为我国同类机组最高参数首台。全公司 100%机组为背压机组,其中高压以上参数占 92%,全厂所有机组供电煤耗远低于超超临界火电机组。谢谢!

提问 5、请问公司 2022 年业绩如何?新的一年有什么目标

答:2022 年业绩与 2021 年相比,略有增长,具体请查阅公司年报。新的一年,公司将按照"绿色低碳、合作共赢"的发展战略开展各项工作,公司的目标请查阅公司年报相关章节。感谢您的关注。

提问 6、贵公司一季度业绩下滑严重,虽然贵公司说是因为煤价上涨和蒸汽价格下滑,但是我看到其他热电厂并不存在这个问题,这是什么原因?其次我想问一下贵公司燃料棒试生产情况如何,什么时候开始正式生产,能带来什么效益?最后我想问一下贵公司是否有收购合并周边热电厂,解决跨区域经营热电厂的战略和能力?

答:尊敬的投资者您好。今年一季度,因煤价因素和下游用户销售疲软等影响,浙江省同行业上市公司多数业绩有不同程度下滑。而本公司考虑下游用户的承受能力,2022 年和今年一季度,在本省同行业上市公司中公司汽价控制在较低的水平,所以业绩比同行下降较多。

公司控股子公司浙江浙再新中港再生能源科技有限公司,高燃值 RDF 燃料棒生产线已于 2023 年 1 月,开始投入试生产。待公司耦合系统完成后,子公司的高燃值 RDF 燃料棒项目无论对于公司控煤减碳还是降低成本,都会产生明显的作用。

关于"收购合并周边热电厂"方面,请关注公司有关公开信息。谢谢!

提问 7、请问公司来年的主要营业业务是什么?有什么创新业务?

答:尊敬的投资者您好。公司主营产品为电力、蒸汽、压缩空气、RDF 燃料棒。公司管理层将紧紧围绕把公司"打造成具有规模优势,环保和碳排放强度可与天然气机组相媲美的区域综合能源供应中心和碳中和中心"的区域公用热电联产企业这一发展目标,通过扎实推进各项技术创新,大规模耦合零碳可再生能源减碳增效和进一步提高热效率和?效率,以更少的一次能源消耗增加热(低压蒸汽、中压蒸汽)、电、压缩空气的生产供应,以提升经营业绩。感谢您的关注!

关于公司 2022 年度暨 2023 第一季度业绩说明会的情况,请详见上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。公司对于长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢,欢迎广大投资者通过电话、邮箱、上证 e 互动等多种形式与公司继续保持沟通和交流。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

证券代码:605599 证券简称:菜百股份 公告编号:2023-022

北京菜市口百货股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 5 月 17 日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区广安门内大街 306 号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	210
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	612,151,686
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.7052

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵志良主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2. 公司在任监事 4 人,出席 4 人;

3. 董事会秘书出席本次股东大会;

4. 监事候选人张雪娇女士出席本次股东大会;

5. 公司部分高管及北京市嘉源律师事务所律师列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---